宁波热电股份有限公司

证券代码:600982 证券简称:宁波热电

2013 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	宁波热电	股票代码	600982
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	乐碧宏	沈琦
电话	(0574)86897102	(0574)86897102
传真	(0574)87008281	(0574)87008281
电子信箱	nbtp@nbtp.com.cn	nbtp@nbtp.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,723,146,926.12	1,634,071,863.50	5.45
归属于上市公司股东的净资产	893,657,502.79	856,074,094.83	4.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	148,989,637.31	24,754,771.54	501.86
营业收入	333,411,133.42	511,274,941.74	−34.79
归属于上市公司股东的净利润	16,189,074.92	41,666,602.55	−61.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,409,563.12	16,580,491.06	−73.41
加权平均净资产收益率(%)	1.83	5.68	减少3.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0964	0.2480	−61.13
稀释每股收益(元/股)	0.0964	0.2480	−61.13

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数			14,835		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波开发投资集团有限公司	国有法人	25.54	42,911,539	0	无
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	9.71	16,315,700	0	无
宁波市电力开发公司	国有法人	7.99	13,431,200	0	无
中节能实业发展有限公司	国有法人	5.44	9,140,000	0	无
宁波华源实业发展公司	国有法人	3.20	5,374,540	0	无
长安国际信托股份有限公司−信集抗震	未知	1.64	2,747,810	0	无
中江国际信托股份有限公司−金狮120号资金信托合同	未知	1.30	2,178,319	0	无
浙江中邦实业发展有限公司	未知	0.91	1,530,000	0	无
华润深国投信托有限公司−福麟9号信托计划	未知	0.90	1,519,975	0	无
徐王冠	境内自然人	0.84	1,409,164	0	质押 1,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,宁波开发投资集团有限公司持有宁波市电力开发公司及宁波华源实业发展公司100%股权,直接或间接合计持有本公司61,717,279股股份,占公司总股本的36.74%。其中,宁波华源实业发展公司因公司制改制,全称变更为“宁波华源联合实业投资有限公司”,该事项已完成工商变更,尚未在中国登记结算有限责任公司完成股东账户名称更改。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2013年上半年,国内外经济形势依然严峻。报告期内,公司替代电量指标到期,而在建项目短期内还不能为公司带来收益,因此业绩相应受到影响。报告期内,公司实现营业收入33,341.11万元,同比减少34.79 %,其中,完成蒸汽销售量135.8万吨,实现蒸汽销售收入21,934.78万元,同比减少10.81%,完成发电10,390.25万度,实现电量收入4,995.31万元,同比增长539.06%,实现商品销售收入5,630.83万元,同比减少76.00%。上半年实现利润总额3,115.79万元,净利润2,337.73万元,实现归属于母公司的净利润1,618.91万元,同比减少61.15 %。

应对困难,公司继续强化精细化管理,加强了光耀热电、北仑热力、南区热力的技术改造,通过对设备、管网的优化,管损有所下降,为公司节能增效打下一定基础。另外,公司子公司光耀热电抓住煤炭下跌的机遇,增加发电量,使其收益大幅增加。

为提高公司持续经营能力,公司在建项目也取得了实质性进展。金西项目核准后,土地招拍工作已完成,并签订了土地出让合同。春晓项目按计划分期建设,天然气锅炉及调压站的土建工程量已基本完成,安装工程量完成过半。厂外热网管线土建工程量也完成过半,安装工作正在同步开展。此外,公司为拓展热电市场,对国家法律法规、国内经济发展形势、区域投资环境等进行分析,并进行实地考察和调研,做好项目储备工作。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	333,411,133.42	511,274,941.74	−34.79
营业成本	274,615,757.28	442,085,340.08	−37.88
销售费用	17,197,154.05	19,222,642.11	−10.53
管理费用	17,485,052.07	15,342,433.31	13.96
财务费用	7,644,636.81	8,902,570.99	−14.13
经营活动产生的现金流量净额	148,989,637.31	24,754,771.54	501.86
投资活动产生的现金流量净额	−263,619,230.14	51,329,460.56	−613.58
筹资活动产生的现金流量净额	66,627,367.74	−16,499,650.63	
资产减值损失	−1,494,406.84	5,028,496.11	−129.72
公允价值变动收益	−12,473,717.13	14,732,811.07	−184.67
投资收益	27,371,630.33	18,532,918.60	47.69
所得税费用	7,780,607.03	13,020,429.38	−40.24

(1)营业收入变动原因说明:主要原因系公司商品贸易销售收入减少所致。

(2)营业成本变动原因说明:主要原因系公司商品贸易销售收入减少所致。

(3)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系期货贸易库存销售及应收账款相比年初减少回笼的资金;另外上年同期子公司南区热力支付北仑区财政局的垫付资金4,529.16万元。

(4)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系子公司增加可供出售金融资产、可转换债券投资规模所致。

(5)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司通过发行公司债等方式增加了融资额度。

(6)资产减值损失变动原因说明:主要原因系本期应收账款收回相应的资产减值准备下降所致。

(7)公允价值变动收益变动原因说明:主要原因系受证券市场行情影响投资的证券公允价值下降所致。

(8)投资收益变动原因说明:主要原因系子公司从事证券、期货投资业务取得的处置收益增加所致。

(9)所得税费用变动原因说明:主要原因系公司利润总额相比上年同期下降所致。

2、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例
交易性金融资产	311,912,665.01	146,597,516.08	112.77%
应收账款	42,123,139.87	70,468,121.31	−40.22%
预付账款	2,485,641.50	18,347,854.13	−86.45%
存货	33,580,870.66	98,805,366.06	−66.01%
可供出售金融资产	204,696,056.12	87,400,982.83	134.20%
无形资产	71,806,733.22	55,351,695.92	29.73%
短期借款	128,250,898.25	407,445,794.01	−68.52%
应付票据	6,980,000.00	29,400,000.00	−76.26%
预收账款	33,814,543.48	19,903,975.22	69.89%
应付股利	26,384,246.62	5,384,246.62	390.03%
应付债券	296,492,400.87		

(1)交易性金融资产变动原因说明:主要原因系子公司证券投资规模增加所致。

(2)应收账款变动原因说明:主要原因系子公司应收账款收回所致。

(3)预付账款变动原因说明:主要原因系子公司金西项目取得土地使用权,原预付的土地出让金转入“无形资产−土地使用权”所致。

(4)存货变动原因说明:主要原因系子公司期货贸易库存商品于本期销售所致。

(5)可供出售金融资产变动原因说明:主要原因系子公司宁电投资对惠天热电的投资以及子公司绿能投资对东电B股的投资所致。

(6)无形资产变动原因说明:主要原因系子公司金华宁能实施金西项目新增购置土地使用权所致。

(7)短期借款变动原因说明:主要原因系报告期公司发行公司债券偿还银行贷款所致。

(8)应付票据变动原因说明:主要原因系子公司光耀热电煤款结算方式由银行承兑汇票变更为现金支付所致。

(9)预收账款变动原因说明:主要原因系子公司百思乐斯预收客户的销售款增加所致。

(10)应付股利变动原因说明:主要系公司已宣告未发放的2012年股利2100万元所致。

(11)应付债券变动原因说明:主要原因系报告期经中国证券监督委员会证监许可[2013]274号文核准,公司发行公司债券所致。

3、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

a.公司自2010年以来的三年替代电量收入至2012年末已到期,报告期无替代电量相关收益;

b.报告期受到证券二级市持续低迷的影响,公司因持有的交易性金融资产致使公允价值变动收益相比上年同期大幅降低。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
热电行业	269,300,888.83	210,485,520.25	21.84	6.12	1.74	增加3.37个百分点
商品销售	56,308,315.50	62,765,433.02	−11.47	−76.00	−73.30	减少12.35个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力	49,953,115.31	47,837,182.79	4.24	539.07	364.64	增加35.95个百分点
蒸汽	219,347,773.52	162,648,337.46	25.85	−10.81	−17.26	增加5.78个百分点
银	20,690,811.08	27,601,949.27	−33.40	−65.92	−54.54	减少33.40个百分点
强麦	35,617,504.42	35,163,483.75	1.27			

(1)公司电力销售毛利率较上年同期大幅增长,主要系煤价下跌,发电成本降低,公司增加了电力销售量;

(2)公司蒸汽销售毛利率较上年同期增长,主要系上年同期受雨季持续影响热网管损相对较高,公司报告期通过技术改造及精细化管理等措施降低了热网管损率;

(3)商品销售收入主要是由子公司宁电投资、百思乐斯从事商品贸易现货交割形成的。在从事商品贸易的同时,相应地匹配期货套利业务,虽然其现货交割的商品贸易毛利率表现为负数或较低,但可通过期货合约在期货市场上取得投资正收益,最终现货交割负收益与期货投资正收益相抵后综合是盈利的。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
宁波及周边地区	274,132,919.20	−36.34
其他地区	54,823,030.82	−6.46

(三)核心竞争力分析

公司自1994年成立以来一直坚持以热电为主业,努力做强做精。通过十几年的发展,公司培养和锻炼了一批热电行业的专业人才。而且公司子公司北仑热力和南区热力都拥有其所在供热区域的热力专营权,公司子公司光耀热电也在其供热区域内具有较高的市场占有率。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	信托产品		宁电1期	80,000,000.00	80,000,000	81,904,000.00	26.27	1,152,000.00
2	七天质押回购	204007	GC007	153,890,152.64	1,508,390	150,250,727.90	48.46	−4,897,768.28
3	可转换债券	113001	中行转债	31,214,117.60	308,090	30,867,537.10	9.90	631,319.50
4	可转换债券	110018	国电转债	11,552,122.57	109,590	11,815,993.80	3.79	1,431,060.78
5	可转换债券	110003	新钢转债	4,786,952.78	45,000	4,772,700.00	1.53	14,441.05
6	可转换债券	113002	工行转债	4,739,253.92	45,840	5,041,483.20	1.62	401,930.59
7	基金	150018	银华稳进	8,542,122.20	9,000,000	8,568,000.00	2.75	25,877.80
8	股票	600028	中国石化	7,576,672.90	1,365,000	5,705,700.00	1.83	−1,517,639.00
9	股票	600132	重庆啤酒	5,205,061.50	311,000	4,674,330.01	1.50	−475,832.30
10	股票	600795	国电电力	5,011,346.18	1,684,000	3,839,520.00	1.23	−1,006,769.62
期末持有的其他证券投资				3,426,185.44	/	3,499,748.00	1.12	204,960.43
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	2,335,962.47
合计				315,943,987.73	/	310,939,740.01	100	−1,700,456.58

(2)持有其他上市公司股权情况

单位:元 币种:人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
900949	东电B股	99,064,305.40	1.07	1.39	145,982,493.92	2,032,556.53	38,318,617.48	可供出售金融资产	二级市场买入
000692	惠天热电	51,906,295.02	0.77	3.64	58,713,562.20		4,830,142.25	可供出售金融资产	二级市场买入
合计		150,970,600.42	/	/	204,696,056.12	2,032,556.53	43,148,759.73	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏(元)	是否涉诉
期货投资	自有资金	东吴期货有限公司、国海良时期货有限公司、南华期货有限公司、浙石期货有限公司、中国银行	3164	短期	金属		13,331,444.76	否
期货投资	自有资金	东吴期货有限公司、国海良时期货有限公司、南华期货有限公司、浙石期货有限公司	6631	短期	农产品		1,685,665.59	否
期货投资	自有资金	东吴期货有限公司、国海良时期货有限公司、南华期货有限公司、浙石期货有限公司	10212	短期	化工		1,961,216.31	否
期货投资	自有资金	东吴期货有限公司、光大期货有限公司	37	短期	股指期货		1,779,874.65	否

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	公司债	29,640	27,186.25	27,186.25	2,453.75	归还银行借款或补充流动资金,暂存入银行。
合计	/	29,640	27,186.25	27,186.25	2,453.75	/

本次公司债扣除发行费用360万元后实际收到募集资金人民币29,640万元。报告期内,22,800万元已用于偿还银行借款,4,386.25万元已用于流动资金周转,剩余2,453.75万元将用于归还银行借款或补充流动资金。本次募集资金投向符合债券募集说明书的募集资金使用计划。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
宁波北仑热力有限公司	热力供应	7000	215,760,425.20	133,994,898.58	6,905,054.07
宁波北仑南区热力有限公司	热力供应	5000	92,650,767.51	60,768,981.35	10,510,927.17
宁波宁电投资发展有限公司	投资业务及贸易	5000	427,555,576.81	98,540,835.57	5,811,022.40
宁波光耀热电有限公司	热电联产	7000	256,407,916.68	50,678,526.34	4,658,456.79

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
热网改造及零星工程			585.34	1,162.40	
金西项目	43,198	报告期内,完成了项目的核准和前期审批工作及土地招拍工作,并签订了土地出让合同,土地证已在办理过程中。项目的热网建设方案及设计思路已确立,正在通过各方比较确定最后的设计方案,以保证热网建设符合节能、降损经济的设计目标。	1,930.42	2,123.97	
春晓项目	138,589	报告期内,项目厂内天然气锅炉及调压站的土建工程量已基本完成,安装工程量完成过半。厂外热网管线土建工程量完成过半,安装工作正在同步开展。	131.06	12,472.04	
合计	181,787	/	2,646.82	15,758.41	/

瓦房店轴承股份有限公司

证券代码:200706 证券简称:瓦轴B 公告编号:2013-27

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	瓦轴B	股票代码	200706
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙娜娟	苏绍礼	
电话	0411−39116369	0411−39116732	
传真	0411−39116738	0411−39116738	
电子信箱	zwz2308@126.com	zwz2308@126.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,547,403,493.37	1,617,746,695.03	−4.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,832,072.23	30,377,280.34	−24.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,937,895.75	28,816,096.49	−27.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−43,132,233.48	148,855,325.74	−128.98%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	−25%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	−25%
加权平均净资产收益率(%)	1.49%	2.02%	−0.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,817,806,705.30	3,618,360,177.55	5.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,538,766,219.97	1,515,934,147.74	1.51%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数					8,336	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
瓦房店轴承集团有限责任公司	国有法人	60.61%	244,000,000	244,000,000		
AKTIEBO-LAGET SKF	境外法人	19.7%	79,300,000		冻结	79,300,000
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	1.78%	7,160,185			
黄俊跃	境内自然人	0.89%	3,600,000			
秦少斌	境内自然人	0.23%	913,223			
马元城	境内自然人	0.19%	748,925			
MAN,KWAI WING文贵荣	境外自然人	0.18%	713,101			
陈忠武	境内自然人	0.13%	537,500			
黑幼新	境外自然人	0.13%	512,559			
杨宇飞	境内自然人	0.12%	470,090			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中,第一大股东与其他股东、前十名流通股股东之间不存在关联关系或一致行动,其他股东之间、前十名流通股股东之间、前十名流通股股东与其他股东之间关联关系及一致行动不详。					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年,公司实现营业收入154,740万元,利润总额 2,367万元,归属于上市公司股东的净利润 2,283万元。报告期内,受国内经济增速放缓等因素影响,轴承产品销售价格有所下滑。公司董事会坚持以市场为核心,以降本增效为主线,精心组织生产经营,努力扩大产能,降低成本费用,加大市场开拓力度,不断提高市场风险应对能力,确保在不利的市场环境下公司业绩稳定增长。

报告期内,公司管理层勤勉尽责、辛勤工作,狠抓公司内部管理,努力提升管理水平,扎实、有效推进各项工作。

报告期内,公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和上级监管部门要求,积极推进公司内部控制体系建设。公司董事会和经营管理层按照有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度,不断提升、改进公司内控管理,有效防范经营风险,力争通过此项工作使公司经营管理水平迈上新的台阶,保证公司正常运行和健康发展。

报告期内,全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定,认真履行董事职责、维护公司及股东利益。各位董事履行了忠实和勤勉义务,为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议,做出了独立的判断和决策。公司独立董事认真履行职责,对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见,注重维护中小股东利益,为公司法人治理和经营管理提供专业支持,为董事会科学决策提供有力保障。公司董事会对公司内部控制的有效性负责。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,本公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本公司报告期内未发生重大会计差错。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,合并报告范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

股票简称:瓦轴B 股票代码:200706 编号:2013-25

瓦房店轴承股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

1、董事会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2013年8月6日以书面传真方式发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年8月16日上午9:30时在瓦轴集团公司309会议室以现场方式召开。

3、董事会会议应出席的董事人数,实际出席会议的董事人数。

应到会董事12人,实到9人,有3人委托代表出席会议。董事长王路顺先生因工作原因未能亲自到会,委托副董事长丛红先生代为出席并主持会议;独立董事孙光国先生因工作原因未能亲自到会,委托独立董事张丽女士出席;董事李实先生因工作原因未能亲自到会,委托董事陈家军先生出席。

4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由公司副董事长丛红主持,公司两位监事列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:

议案一、《关于选举董事会董事长、副董事长的议案》

董事长:王路顺;副董事长:丛红

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

议案二、《关于调整公司董事会四个委员会委员的议案》

1)董事会战略发展委员会委员: 王路顺、丛 红、邵 阳、朱季明、武春友、李 实、陈家军;

2)董事会审计委员会委员:张丽、孙娜娟、孙光国;

3)董事会提名委员会委员:刘玉平、王路顺、孙光国;

4)董事会薪酬与考核委员会:武春友、丛红、张丽;

每个委员会的第一人为该委员会负责人。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

议案三、《2013年半年度报告》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

议案四、《2013年半年度财务决算报告(未经审计)》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第一次会议决议;

2、独立董事独立意见;

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会

二O一三年八月十九日

股票简称:瓦轴B 股票代码:200706 编号:2013-26

瓦房店轴承股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2013年8月5日以书面传真方式发出。

2、监事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年8月16日下午16:00,在瓦轴集团公司307会议室召开。

3、监事会会议应出席的监事人数,实际出席会议的监事人数。

应到会监事5人,实到4人,监事会主席张兴海先生因工作原因未能亲自到会,委托李秀敏女士代为出席。

4、监事会会议的主持人和列席人员

由四位监事推举,会议由公司监事李秀敏主持,公司总经理、总会计师列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了关于选举第六届监事会主席的议案;

选举张兴海先生为第六届监事会主席。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并同意2013年半年度财务决算报告(未经审计);

3、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并同意2013年半年度报告及摘要;

三、备查文件

1、六届监事会第一次会议决议;

2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的2013年半年度报告。

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司监事会

2013年8月19日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2013-025

山东益生种畜禽股份有限公司关于对外投资暨祖代肉种鸡场产权收购事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

1、本协议的履行对公司2013年度经营成果无重大影响。

2、截止目前,公司已与合作方谌旭红女士就旗下位于黑龙江省的祖代肉种鸡饲养项目的产权转让等事宜达成一致意见,但双方尚未签署书面协议,产权转让是否顺利及能否达到预期效果,尚存在不确定性。

3、本项目实施过程中可能遇到的其他风险,请投资者详细阅读公司本公告“五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响”。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2013年08月19日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“益生股份”或“公司”)与谌旭红女士签署了《合资合作协议书》(以下简称“协议书”或“协议”)。现将对外投资暨祖代肉种鸡场产权收购事项公告如下:

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况:

谌旭红女士与益生股份于2013年08月19日签署协议书,共同出资在黑龙江省哈尔滨市道里区机场路设立黑龙江益生种禽有限公司(以工商核定为准,以下简称“黑龙江益生”或“合资公司”),注册资本2,300万元,其中益生股份以现金出资2,070万元,占注册资本的90%;谌旭红女士以现金出资230万元,占注册资本的10%。

2、此次对外投资事项批准权限在本公司董事长审批权限内,无需经董事会、股东大会批准。

3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、合作方情况介绍

谌旭红,女,籍贯为黑龙江省哈尔滨市,与益生股份控股股东、实际控制人及益生股份董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:“黑龙江益生种禽有限公司”(以工商核定为准)。

2、公司住址:黑龙江省哈尔滨市道里区机场路。

3、注册资本:2,300.00万元。

4、公司类型:有限责任公司。

5、资金来源:合作各方自筹。

四、对外投资的主要内容

1、公司组织形式:

公司组织形式为有限责任公司。股东以其各自的出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

2、公司经营范围、项目内容、规模及经营年限

2.1公司经营范围(以工商行政管理机关核定为准)如下:

(1)种鸡饲养繁育与销售。

(2)肉鸡生产与销售。

(3)有机肥生产与销售。

(4)鸡蛋生产与销售。

2.2 项目内容及规模:祖代肉种鸡年进口量10万套项目,年生产父母代肉种鸡500万套,商品肉鸡750万只,种蛋和有机肥销售。

2.3 公司经营期限:50年,自工商行政管理机关核准签发营业执照之日起算起。期满后经双方协商一致可继续经营。

3、公司治理结构

3.1 公司设股东会,由全体股东组成,是公司的最高权力机构。

3.2 公司设执行董事1名,对股东会负责,由益生股份推荐候选人,股东会选举产生。

3.3 公司设监事1名,由谌旭红推荐候选人,股东会选举产生。

3.4 执行董事、监事任期三年,可连选连任。

3.5公司法定代表人由执行董事担任。

4、公司经营管理机构

4.1 公司实行执行董事领导下的总经理负责制。设总经理一名,原则上由执行董事提名,经股东会批准后聘任或解聘。

4.2 公司设副总经理,由总经理提名,执行董事批准后聘任或解聘。

4.3 公司设财务总监1名,由总经理提名,执行董事批准后聘任或解聘。

5、红利分配和亏损分担

5.1 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润的分配以及亏损的承担,由全体股东另行约定。

5.2 公司正常经营后,原则上红利以现金方式分配为主。在每个盈利会计年度结束之后的四个月内,由执行董事拟定利润分配方案报股东会审议批准。具体分配方案按照《公司法》和公司章程规定执行。

6、其他重要条款:

合资公司成立后,谌旭红女士将其所辖的黑龙江省哈尔滨市祖代肉种鸡饲养项目的全部产权转让给合资公司,并承诺在合资期间不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与合资公司构成竞争的任何业务或活动。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)、对外投资的目的

谌旭红女士为黑龙江省唯一的祖代肉种鸡饲养项目的实际控制人,益生股份此次与其进行战略合作,意图以此次合作为契机,利用合资公司收购其所辖的祖代肉种鸡饲养项目的全部产权,优化祖代肉种鸡场布局,提高市场占有率。

收购完成后,将巩固和扩大公司生产能力和市场份额,优化家禽养殖区域布局,增加公司在黑龙江省及周边省区的良种辐射能力,实现公司产业延伸和经营规模扩张战略。

(二)、可能存在的风险

1、产权转让合作的风险

截止目前,公司已与合作方谌旭红女士就旗下位于黑龙江省哈尔滨市的祖代肉种鸡饲养项目的产权转让等事宜达成一致意见,但双方尚未签署书面协议,产权转让是否顺利及能否达到预期效果,尚存在不确定性。如最终未能达成一致,公司将及时履行信息披露义务。

2、生产性能和经济效益的风险

黑龙江益生位于黑龙江省哈尔滨市,种鸡饲养项目实施后,面临生产性能和饲养经济效益不稳定的风险。为此,黑龙江益生需做好生产管理,发挥自己的竞争优势,不断建立和扩大自己产品销售网络,尽可能规避市场风险。

3、技术、销售、管理、培训等方面的风险

黑龙江益生存在技术、销售、管理、培训等方面的风险。益生股份将利用自身在技术、销售、管理、培训等方面的先进经验,给予黑龙江益生支持,提升黑龙江益生的产品竞争力。

4、资金来源中断风险

黑龙江益生发展过程中,流动资金是否及时到位,均对本项目产能和销售营运产生严重影响。项目经营过程中,如果黑龙江益生自有资金不能满足生产经营需要,益生股份和谌旭红女士需进行注资或者融资。

(三)、对公司的影响

益生股份本次对外投资的资金来源为自有资金,不会对本公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本协议的履行对公司2013年度经营成果无重大影响。项目收购完成后,将巩固和扩大公司生产能力和市场份额,优化家禽养殖区域布局,增加公司在黑龙江省及周边省区的良种辐射能力,实现公司产业延伸和经营规模扩张战略。

六、其他事项

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件

《合资合作协议书》。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2013年08月20日

证券代码:000594 证券简称:*ST国恒 公告编号:2013-041

天津国恒铁路控股股份有限公司 第八届董事会三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十七次会议于2013年8月19日以通讯方式召开。会议通知于2013年8月12日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人(含独立董事3人),实际参与表决6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次董事会做出的决议有效。

公司董事蔡文杰、蒋晖、宋金球、华炜、李书锋、赫国胜出席了会议,因公司于2013年8月19日无法与董事钱育新取得联系,董事钱育新缺席本次会议。会议由公司董事长蔡文杰先生主持,经会议